

# Hjorthede Vandværk

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2014

	2014	2013
<b>Indtægter</b>		
Salg af vand	246.615	216.722
Abonnement	83.045	82.567
Tilslutningsbidrag	64.063	0
<b>Indtægter</b>	<b>393.723</b>	<b>299.290</b>
<b>Driftsomkostninger</b>		
Elforbrug	-24.587	-23.198
Vandprøver	-6.798	-12.080
Vedligeholdelse af grunde og bygninger	-20.601	-3.197
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	-9.113	-35.940
Vedligeholdelse af ledningsnet	-13.367	-23.089
Termografi af el- og styretavler	-1.033	0
GRM Grundfos	-7.091	
Værktøj, småinventar m.v.	-2.380	-583
Forsikringer	-4.261	-4.004
Øvrige Driftsomkostninger	-1.208	0
<b>Driftsomkostninger</b>	<b>-90.439</b>	<b>-102.092</b>
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>303.284</b>	<b>197.198</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Bestyrelseshonorarer	-23.000	-16.000
Kursusudgifter	-10.226	-12.372
Telefon	0	-1.500
Porto/fragt	-80	-156
Gebyr	-200	0
Annoncer og reklamer	-570	-556
Kontorartikler og tryksager	-1.889	-419
Midre nyanskaffelser	-7.000	
EnergiMidt	-20.198	-20.044
Konsulentassistance	-4.838	-635
Kontingenter	-3.945	-3.700
Bestyrelsesmøder	-1.750	-1.500
Generalforsamlinger	-2.465	-2.368
Øvrige Administrationsomkostninger	-131	-605
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>-76.292</b>	<b>-59.855</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>226.992</b>	<b>137.342</b>
<b>Sekundære indtægter/udgifter</b>		
Gebyrer	1.000	4.000
Tab på debitorer	0	-1.101
Honorar fra kommunen	2.629	2.598
Differencekonto (øreafrunding)	0	0
<b>Sekundære indtægter/udgifter</b>	<b>3.629</b>	<b>5.497</b>
<b>INDTJENINGSBIDRAG</b>	<b>230.621</b>	<b>142.839</b>
<b>Afskrivninger</b>		
Bygningsanlæg	-37.136	-37.136
Boringer/råvandsledninger	-8.868	-8.868
Maskinanlæg	-9.720	
Ledningsanlæg	-46.876	-46.585
<b>Afskrivninger</b>	<b>-102.600</b>	<b>-92.590</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>128.021</b>	<b>50.250</b>
<b>Finansielle poster</b>		
Renteindtægter	7.439	3.895
Øvrige renteudgifter	-68	0
<b>Finansielle poster</b>	<b>7.371</b>	<b>3.895</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>135.392</b>	<b>54.144</b>

**BALANCE PR. 31.12.2014** **2014** **2013****AKTIVER****Anlægsaktiver**

Grund

Grund primo 150.000 150.000Grund 150.000 150.000

Bygningsanlæg

Bygningsanlæg, primo 1.856.800 1.856.800

Bygningsanlæg, afskr.primo -852.024 -814.888

Bygningsanlæg, årets afskrivninger -37.136 -37.136Grunde og bygninger 967.640 1.004.776

Boringer/råvandsledninger

Boringer/råvandsledninger, primo 492.905 403.920

Boringer/råvandsledninger, Årets tilgang 0 88.985

Boringer/råvandsledninger, afskr.primo -265.529 -256.661

Boringer/råvandsledninger, årets afskrivninger -8.868 -8.868Boringer/råvandsledninger 218.508 227.376

Maskinanlæg

Maskinanlæg, primo 380.600

Maskinanlæg, årets tilgang 210.628

Maskinanlæg, afskr. Primo -380.600

Maskinanlæg, årets afskrivninger -9.720200.908**Samlet værdi hovedanlæg**

1.537.056 1.382.152

Ledningsanlæg

Ledningsanlæg, primo 2.343.775 2.322.018

Ledningsanlæg, årets tilgang 0 21.757

Ledningsanlæg, afskr.primo -905.009 -858.424

Ledningsanlæg, årets afskrivninger -46.876 -46.585Ledningsanlæg 1.391.890 1.438.766**Samlet værdi ledningsanlæg**

1.391.890 1.438.766

**Værdi Hjorthede Vandværk**

2.928.946 2.820.918

**Anlægsaktiver**

2.928.946 2.820.918

**Omsætningsaktiver**

Øvrige tilgodehavender 154

Mellemregning Xellent afr 1.488 905

Periodeafgrænsningsposter 27.785 7.711Tilgodehavender 29.427 8.616

Likvide beholdninger

Indestående i bank 986.527 984.551**Omsætningsaktiver** 1.015.954 993.167**AKTIVER****3.944.900 3.814.085****BALANCE PR. 31.12.2014****2014** **2013****PASSIVER****Egenkapital**

Egenkapital, primo 740.521 686.376

Værdiansættelse vandværk, primo 2.948.405 2.948.405

Opsparing til nye målere	50.904	38.043
Overført resultat	135.393	54.144
<b>Egenkapital</b>	<b>3.875.223</b>	<b>3.726.968</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Udgående moms	-32.768	34.987
Indgående moms	29.994	-35.701
Elafgift	0	0
Vandafgift	66.075	60.779
Leverandører (saml. konto)	0	27.051
Periodeafgrænsning	6.377	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>69.678</b>	<b>87.117</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>69.678</b>	<b>87.117</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>3.944.901</b>	<b>3.814.084</b>

---

Bent Holm  
Formand

---

Per Bjerekær  
Kasserer

---

Kent Olesen  
Bestyrelsesmedlem

---

Henrik Jespersen  
Bestyrelsesmedlem

---

Bjørn Vad  
Bestyrelsesmedlem

**Revisionspåtegning:**

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomiske stilling pr. 31. december 2013.

Den / 2014